

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 309 417</b>	<b>3 538 349</b>	<b>4 058 227</b>	<b>114,7%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>465 623</b>	<b>554 555</b>	<b>555 751</b>	<b>100,2%</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	417 656	447 011	448 007	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	41 798	41 592	
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 967	65 746	66 152	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 526 281</b>	<b>3 047 972</b>	<b>120,7%</b>
2.1.	Vagyon típusú adók	830 000	840 868	940 529	
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	1 667 569	2 073 936	
2.3.	Egyéb adók	7 572	8 148	13 624	
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 620	9 696	19 883	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>333 602</b>	<b>448 903</b>	<b>445 105</b>	<b>99,2%</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	3 643	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	137 740	153 578	176 310	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	54 358	65 526	66 788	
3.4.	Ellátási díjak	84 406	84 406	75 420	
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 498	85 228	89 850	
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	540	12 487	
3.7.	Kamatbevételek	450	450	7 963	
3.8.	Egyéb működési bevételek	560	59 125	12 644	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>	<b>9 399</b>	<b>109,2%</b>
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	8 610	9 399	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 002</b>	<b>148 585</b>	<b>122 044</b>	<b>82,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1 969</b>	<b>703,2%</b>
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	280	
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	280	1 689	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 892</b>	<b>102 404</b>	<b>102 440</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.2.	Ingatlanok értékesítése	3 892	102 404	102 367	
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	73	
2.4.	Részesevételek értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 110</b>	<b>45 901</b>	<b>17 635</b>	<b>38,4%</b>
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 604	6 112	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	30 297	11 523	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 351 419</b>	<b>3 686 934</b>	<b>4 180 271</b>	<b>113,4%</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 309 588</b>	<b>1 309 588</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 309 588</b>	<b>1 309 588</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
1.3.	Maradvány igénybevétele	1 432 751	1 303 213	1 303 213	
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	
1.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 375	6 375	
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>5 489 859</b>	<b>109,9%</b>
	<b>Évközi betétek megszűnése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	
		<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>6 789 859</b>	

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 546 800</b>	<b>3 636 924</b>	<b>3 394 663</b>	<b>93,3%</b>
1.	Személyi juttatások	1 210 034	1 312 508	1 263 351	96,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 282	367 327	350 605	95,4%
3.	Dologi kiadások	1 336 574	1 509 104	1 430 597	94,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 620	43 496	41 148	94,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	404 489	308 962	76,4%
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	54 549	54 343	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	37 024	32 475	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	262 994	222 144	
	5.5. Tartalékok	304 858	49 922	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>637 370</b>	<b>902 090</b>	<b>446 924</b>	<b>49,5%</b>
1.	Beruházások	483 638	703 080	335 417	47,7%
2.	Felújítások	153 732	191 106	107 894	56,5%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 904	3 613	45,7%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1 151	
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 892	2 462	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 184 170</b>	<b>4 539 014</b>	<b>3 841 587</b>	<b>84,6%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>600 000</b>	<b>457 508</b>	<b>1 002 256</b>	<b>219,1%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	600 000	457 508	1 002 256	219,1%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	448 877	1 000 000	
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 631	2 256	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>4 843 843</b>	<b>96,9%</b>
	Évközi betétek elhelyezése	0	0	1 300 000	
	Technikai összesen	4 784 170	4 996 522	6 143 843	

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>384,0</b>	<b>397,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>4 843 843</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>373,0</b>	<b>386,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3 269 894</b>	<b>3 473 122</b>	<b>3 084 441</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés							20 986	17 185	12 195
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása							2 540	6 133	867
I/3	Egészségügyi alapellátás							19 942	20 650	20 650
I/4	Védőnői szolgálat	0,0	7,0					31 097	30 700	29 491
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása							0	0	0
I/6	Választás, népszavazás							0	0	0
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás							26 588	20 865	16 054
I/8	Környezetegészségügy							1 000	8 496	7 352
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem							5 115	12 210	3 229
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	120,5	124,5					1 431 464	1 459 277	1 152 853
I/11	Nemzeti ünnepek programjai							400	400	149
I/12	Segélyek							24 000	24 428	24 500
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0	63,0			5,0	5,0	498 761	505 645	499 509
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	25,0	25,0			8 532	18 489	16 519
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0					59 214	80 641	79 048
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0					76 280	91 035	73 975
I/17	Közvilágítás							52 214	69 705	56 449
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása							53 706	115 145	134 530
I/19	Temető fenntartás							10 030	10 270	7 042
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0					16 037	17 640	16 345
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0					16 095	17 023	14 137
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0					2 810	2 810	2 706
I/23	Iskolai étkeztetés							107 950	107 950	107 656
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5					420 560	434 138	425 403
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0					46 589	45 822	41 538
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0					23 892	23 562	17 640
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	14,0					102 444	110 289	112 058
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5					20 519	19 969	19 155
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0					2 151	4 176	2 543
I/30	Családsegítés	11,0	11,0					62 887	66 878	65 881
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0					21 743	22 740	21 982
I/32	Szociális étkeztetés	0,0	0,0					14 158	14 076	11 757
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0					83 068	88 181	85 285
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0					7 122	6 594	5 943

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>384,0</b>	<b>397,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>4 843 843</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>905 046</b>	<b>1 052 246</b>	<b>744 753</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat							3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés							0	0	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése							4 000	4 500	2 159
II/4	Ifjúsági Önkormányzat							1 500	3 000	2 834
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj							1 000	1 000	975
II/6	Civil koncepció							0	0	0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában							2 811	2 511	2 084
II/8	Gyermekek átmeneti otthona							1 595	1 895	1 895
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.							6 000	7 620	7 620
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum							1 000	562	410
II/11	Korai fejlesztés, gondozás							1 835	2 273	2 633
II/12	Könyvvizsgálat							914	1 067	1 067
II/13	Lovas járórszolgálat							2 421	2 621	2 621
II/14	Betegszállítás							2 400	2 400	648
II/15	Tervtanács							1 200	1 200	460
II/16	Médiaszolgáltatások							15 000	20 730	19 825
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat							11 818	7 662	7 662
II/18	Rendőrség támogatása							2 000	2 000	1 241
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése							0	0	0
II/20	TNÖ támogatása							19 120	19 177	19 177
II/21	CNÖ támogatása							2 000	2 219	2 219
II/22	RNÖ támogatása							200	200	200
II/23	Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel							3 766	3 766	0
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása							7 560	7 560	6 210
II/25	Városőrség támogatása							5 400	5 400	5 400
II/26	Hegyőrség támogatása							400	500	500
II/27	BKK támogatása							256 163	256 163	217 143
II/28	OMI támogatása							24 888	29 665	29 665
II/29	Turay Ida Színház támogatása							3 000	3 000	3 000
II/30	Civil szervezetek támogatása							6 500	18 885	15 085
II/31	Egyházak támogatása							2 572	6 361	6 361
II/32	Sportszervezetek támogatása							31 500	27 060	27 060
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása							9 500	9 500	9 420
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása							1 710	1 710	1 568

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>384,0</b>	<b>397,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>4 843 843</b>
II/35	Segélyek - önként vállalt							32 000	14 335	13 168
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások							6 000	31 950	28 798
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok							340 487	439 327	213 709
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0					28 504	26 430	22 681
II/39	Pedagógus ösztöndíj							23 741	24 010	8 762
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0	2,0					4 188	6 575	6 386
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0	3,0					7 550	10 645	8 055
II/42	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	0,0	0,0					0	120	13
II/43	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							4 849	4 849	4 492
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás							15 543	22 933	22 933
II/45	Kábitószter-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)							710	845	829
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása							2 000	2 326	2 274
II/47.	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)							5 957	3 987	3 804
II/48	"Európa a polgárokért"program							0	7 633	7 633
II/49	Tarisznya Táncház								330	330
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 230</b>	<b>13 646</b>	<b>12 393</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							4 620	4 620	3 367
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok							4 610	9 026	9 026
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600 000</b>	<b>457 508</b>	<b>1 002 256</b>
IV/1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	8 631	2 256
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							600 000	448 877	1 000 000

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>5 489 859</b>	<b>465 623</b>	<b>554 835</b>	<b>564 095</b>	<b>375 604</b>	<b>587 055</b>	<b>574 579</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 269 894</b>	<b>3 473 122</b>	<b>3 968 541</b>	<b>439 023</b>	<b>522 354</b>	<b>531 614</b>	<b>333 399</b>	<b>388 477</b>	<b>391 684</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	20 986	18 543	17 185						
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 540	8 040	6 133						
I/3	Egészségügyi alapellátás	19 942	19 942	20 650						
I/4	Védőnői szolgálat	31 097	32 744	30 700	25 000	33 099	33 099			
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása	0	0	0						
I/6	Választás, népszavazás	0	0	0						
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	26 588	20 865	20 865						
I/8	Környezetegészségügy	1 000	8 496	8 496						
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem	5 115	11 210	12 210						
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 431 464	1 433 244	1 543 049		2 771	12 031	190 069	245 147	319 659
I/11	Nemzeti ünnepek programjai	400	400	400						
I/12	Segélyek	24 000	24 000	24 428		6 386	6 386			
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	498 761	504 866	506 669		43 539	43 539	2 270	2 270	3 294
I/14	Közfoglalkoztatás	8 532	9 810	18 489	5 867	9 379	9 379			
I/15	Zöldterület kezelés	59 214	78 997	80 641						
I/16	Települési hulladék begyűjtése	76 280	91 035	91 035		592	592			
I/17	Közvilágítás	52 214	69 550	69 705						
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	53 706	115 856	115 145						
I/19	Temető fenntartás	10 030	10 270	10 270						
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	16 037	17 640	17 640						
I/21	Sportpálya működtetése	16 095	17 023	17 023						
I/22	Kulturális rendezvények	2 810	2 810	2 810						
I/23	Iskolai étkeztetés	107 950	107 950	45 415	55 816	55 816	55 816	62 535	62 535	
I/24	Óvodai nevelés	420 560	422 674	436 623	281 677	289 152	289 152			2 485
I/25	Óvodai étkeztetés	46 589	46 589	37 619	18 069	18 069	18 069	28 520	28 520	20 317
I/26	Közművelődési tevékenységek	23 892	22 495	21 366				14 991	14 991	12 795
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	102 444	110 211	109 204	15 478	16 328	16 328	19 011	19 011	17 926
I/28	Könyvtári szolgáltatások	20 519	20 628	20 067		4	4	294	294	392
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	2 151	3 509	4 176		1 358	1 358			
I/30	Családsegítés	62 887	65 896	66 878	10 726	14 396	14 396			
I/31	Házi segítségnyújtás	21 743	22 272	22 968	1 450	1 732	1 732	200	200	428
I/32	Szociális étkeztetés	14 158	14 158	13 015	4 429	4 429	4 429	6 775	6 775	5 714
I/33	Bölcsődei ellátás	83 068	86 995	88 546	17 887	22 680	22 680	3 400	3 400	3 765
I/34	Bölcsődei étkeztetés	7 122	7 122	6 169	2 624	2 624	2 624	5 334	5 334	4 909

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételei előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>5 489 859</b>	<b>465 623</b>	<b>554 835</b>	<b>564 095</b>	<b>375 604</b>	<b>587 055</b>	<b>574 579</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>905 046</b>	<b>1 052 246</b>	<b>1 083 932</b>	<b>26 600</b>	<b>32 481</b>	<b>32 481</b>	<b>42 002</b>	<b>164 810</b>	<b>182 895</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744						
II/2	ZED kártérítés	0	0	0						
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	4 000	4 000	4 500						
II/4	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	3 000						
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	1 000	1 000	1 000						
II/6	Civil koncepció	0	0	0						
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811	2 511						
II/8	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	1 595	1 895						
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	6 000	6 000	7 620						
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum	1 000	1 000	562						
II/11	Korai fejlesztés, gondozás	1 835	1 835	2 273						
II/12	Könyvvizsgálat	914	914	1 067						
II/13	Lovas járórszolgálat	2 421	2 421	2 621						
II/14	Betegszállítás	2 400	2 400	2 400						
II/15	Tervtanács	1 200	1 200	1 200						
II/16	Médiaszolgáltatások	15 000	19 000	20 730						
II/17	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	11 818	7 662	7 662		3 564	3 564			
II/18	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000						
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése	0	0	0						
II/20	TNÖ támogatása	19 120	19 177	19 177						
II/21	CNÖ támogatása	2 000	2 100	2 219						
II/22	RNÖ támogatása	200	200	200						
II/23	Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel	3 766	3 766	3 766						
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560						
II/25	Városőrség támogatása	5 400	5 400	5 400						
II/26	Hegyőrség támogatása			500						
II/27	BKK támogatása	256 163	256 163	256 163						
II/28	OMI támogatása	24 888	25 463	29 665		2 300	2 300			
II/29	Turay Ida Színház támogatása	3 000	3 000	3 000						
II/30	Civil szervezetek támogatása	6 500	16 153	18 885						
II/31	Egyházak támogatása	2 572	6 361	6 361						
II/32	Sportszervezetek támogatása	31 500	31 500	27 060						
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500			
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	1 710	1 710	1 710						



## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételei előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>5 489 859</b>	<b>465 623</b>	<b>554 835</b>	<b>564 095</b>	<b>375 604</b>	<b>587 055</b>	<b>574 579</b>
II/35	Segélyek - önként vállalt	32 000	28 000	14 335						
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások	6 000	16 808	49 824					173	18 047
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	340 487	448 905	439 327				42 002	157 578	157 578
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	28 504	29 294	26 430	600	810	810			
II/39	Pedagógus ösztöndíj	23 741	23 741	24 213						203
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	4 188	5 555	6 575					191	191
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	7 550	7 739	10 645						
II/42	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	0	0	120						
II/43	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	4 849	4 849	4 849	16 500	16 157	16 157			
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	15 543	21 371	22 933						
II/45	Kábitószter-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)	710	737	845						
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása	2 000	2 326	2 326						
II/47.	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	5 957	3 881	3 987						
II/48	"Európa a polgárokért"program	0	6 868	7 633					6 868	6 868
II/49	Tarisznya Táncház		180	338		150	150			8
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>9 230</b>	<b>13 646</b>	<b>13 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	4 620	4 620	4 620						
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 610	4 610	8 823				203	203	
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>600 000</b>	<b>457 508</b>	<b>423 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 565</b>	<b>0</b>
IV/1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 256	8 631						
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								33 565	

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 303 213</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 551 419</b>	<b>3 047 972</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>547 764</b>	<b>614 417</b>	<b>614 417</b>	<b>1 949 708</b>	<b>1 947 874</b>	<b>2 430 826</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				20 986	17 185	17 185
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 540	6 133	6 133
I/3	Egészségügyi alapellátás				19 942	20 650	20 650
I/4	Védőnői szolgálat				6 097	-2 399	0
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása				0	0	0
I/6	Választás, népszavazás				0	0	0
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				26 588	20 865	20 865
I/8	Környezetegészségügy				1 000	8 496	8 496
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				5 115	12 210	12 210
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	547 764	612 605	612 605	693 631	598 754	1 066 775
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				400	400	400
I/12	Segélyek				24 000	18 042	18 042
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok		206	206	496 491	459 630	459 630
I/14	Közfoglalkoztatás				2 665	9 110	9 110
I/15	Zöldterület kezelés				59 214	80 641	80 641
I/16	Települési hulladék begyűjtése				76 280	90 443	90 443
I/17	Közvilágítás				52 214	69 705	69 705
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				53 706	115 145	115 145
I/19	Temető fenntartás				10 030	10 270	10 270
I/20	Orvosi rendelők fenntartása				16 037	17 640	17 640
I/21	Sportpálya működtetése				16 095	17 023	17 023
I/22	Kulturális rendezvények				2 810	2 810	2 810
I/23	Iskolai étkeztetés				-10 401	-10 401	0
I/24	Óvodai nevelés		477	477	138 883	144 509	144 509
I/25	Óvodai étkeztetés				0	-767	0
I/26	Közművelődési tevékenységek				8 901	8 571	8 571
I/27	Közművelődési intézmények működtetése		642	642	67 955	74 308	74 308
I/28	Könyvtári szolgáltatások		105	105	20 225	19 566	19 566
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása				2 151	2 818	2 818
I/30	Családsegítés				52 161	52 482	52 482
I/31	Házi segítségnyújtás				20 093	20 808	20 808
I/32	Szociális étkeztetés				2 954	2 872	2 872
I/33	Bölcsődei ellátás		382	382	61 781	61 719	61 719
I/34	Bölcsődei étkeztetés				-836	-1 364	0

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 303 213</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 551 419</b>	<b>3 047 972</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>284 987</b>	<b>284 987</b>	<b>284 987</b>	<b>551 457</b>	<b>569 968</b>	<b>583 569</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés				0	0	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				4 000	4 500	4 500
II/4	Ifjúsági Önkormányzat				1 500	3 000	3 000
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				1 000	1 000	1 000
II/6	Civil koncepció				0	0	0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811	2 511	2 511
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				1 595	1 895	1 895
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				6 000	7 620	7 620
II/10	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 000	562	562
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				1 835	2 273	2 273
II/12	Könyvvizsgálat				914	1 067	1 067
II/13	Lovas járőrszolgálat				2 421	2 621	2 621
II/14	Betegszállítás				2 400	2 400	2 400
II/15	Tervtanács				1 200	1 200	1 200
II/16	Médiaszolgáltatások				15 000	20 730	20 730
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				11 818	4 098	4 098
II/18	Rendőrség támogatása				2 000	2 000	2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése				0	0	0
II/20	TNÖ támogatása				19 120	19 177	19 177
II/21	CNÖ támogatása				2 000	2 219	2 219
II/22	RNÖ támogatása				200	200	200
II/23	Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel				3 766	3 766	3 766
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása				7 560	7 560	7 560
II/25	Városőrség támogatása				5 400	5 400	5 400
II/26	Hegyőrség támogatása				400	500	500
II/27	BKK támogatása				256 163	256 163	256 163
II/28	OMI támogatása				24 888	27 365	27 365
II/29	Turay Ida Színház támogatása				3 000	3 000	3 000
II/30	Civil szervezetek támogatása				6 500	18 885	18 885
II/31	Egyházak támogatása				2 572	6 361	6 361
II/32	Sportszervezetek támogatása				31 500	27 060	27 060
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása				0	0	0
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				1 710	1 710	1 710

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 303 213</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 551 419</b>	<b>3 047 972</b>
II/35	Segélyek - önként vállalt				32 000	14 335	14 335
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				6 000	31 777	31 777
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	284 987	284 987	284 987	13 498	-3 238	0
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)				27 904	25 620	25 620
II/39	Pedagógus ösztöndíj				23 741	24 010	24 010
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása				4 188	6 384	6 384
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása				7 550	10 645	10 645
II/42	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása				0	120	120
II/43	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				-11 651	-11 308	0
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				15 543	22 933	22 933
II/45	Kábitószter-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				710	845	845
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása				2 000	2 326	2 326
II/47.	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				5 957	3 987	3 987
II/48	"Európa a polgárokért"program				0	765	765
II/49	Tarisznya Táncház					180	180
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 027</b>	<b>13 443</b>	<b>13 443</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				4 620	4 620	4 620
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				4 407	8 823	8 823
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>600 000</b>	<b>403 809</b>	<b>403 809</b>	<b>0</b>	<b>20 134</b>	<b>20 134</b>
IV/1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	8 631	8 631
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	403 809	403 809	0	11 503	11 503

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 044 526</b>	<b>3 257 594</b>	<b>3 749 570</b>	<b>115,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>465 623</b>	<b>554 405</b>	<b>555 601</b>	<b>100,2%</b>
	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>417 656</b>	<b>447 011</b>	<b>448 007</b>	
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 002	1 002	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	281 677	284 150	284 150	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 001	119 689	119 689	
	Kulturális feladatok támogatása	24 978	26 336	26 336	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	4 613	4 613	
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	2 300	2 300	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 921	8 920	
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	997	
	<b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>41 798</b>	<b>41 592</b>	
	<b>1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>47 967</b>	<b>65 596</b>	<b>66 002</b>	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 000	33 099	33 100	
	Központi költségvetési szervtől	6 467	10 189	10 594	
	- Mezőőri támogatás	600	810	1 080	
	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 867	9 379	9 514	
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	16 500	16 157	18 744	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	0	6 151	3 564	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 509 192</b>	<b>2 525 281</b>	<b>3 047 198</b>	<b>120,7%</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>830 000</b>	<b>840 868</b>	<b>940 529</b>	
	Építményadó	650 000	651 599	661 286	
	Telekadó	180 000	189 269	279 243	
	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 664 000</b>	<b>1 667 569</b>	<b>2 073 936</b>	
	Helyi iparüzési adó	1 600 000	1 603 569	2 009 987	
	Gépjárműadó	64 000	64 000	63 949	
	<b>2.3. Egyéb adók</b>	<b>7 572</b>	<b>8 148</b>	<b>13 624</b>	
	Talajterhelési díj	3 000	3 576	8 017	
	Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	5 607	
	Egyéb adóbevételek	72	72	0	
	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 620</b>	<b>8 696</b>	<b>19 109</b>	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	2 536	
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
	Adóbírság	0	0	0	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	6 620	7 696	16 573	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 711</b>	<b>169 489</b>	<b>137 563</b>	<b>81,2%</b>
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 400</b>	<b>2 715</b>	<b>2 879</b>	
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 400	2 715	2 553	
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	326	

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>54 358</b>	<b>65 526</b>	<b>66 362</b>	
	Közterület használat	1 500	1 500	111	
	ÉTV bérleti díj	46 494	57 662	58 132	
	Egyéb bérleti díj	6 364	6 364	8 119	
	<b>3.4. Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	
	<b>3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>12 553</b>	<b>42 283</b>	<b>44 221</b>	
	<b>3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 982</b>	
	<b>3.7. Kamatbevételek</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>7 603</b>	
	<b>3.8. Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>58 565</b>	<b>6 464</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>8 419</b>	<b>9 208</b>	<b>109,4%</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	8 419	9 208	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 002</b>	<b>148 585</b>	<b>121 971</b>	<b>82,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>1 969</b>	<b>703,2%</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	280	
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	280	1 689	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 892</b>	<b>102 404</b>	<b>102 367</b>	<b>100,0%</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	3 892	102 404	102 367	
	Önkormányzati lakás értékesítés	3 892	3 892	1 705	
	Telekértékesítés	0	0	0	
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	98 512	100 662	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 110</b>	<b>45 901</b>	<b>17 635</b>	<b>38,4%</b>
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 604	6 112	
	Lakáscélú hitel visszafizetése	10 929	10 929	3 428	
	Munkáltatói hitel visszafizetése	3 248	3 248	1 341	
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 325	1 427	1 343	
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	30 297	11 523	
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	11 252	11 252	1 360	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	6 711	6 711	2 219	
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 163	1 163	1 163	
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	3 482	3 482	781	
	Hegyalja utca csapadékvíz elvezetésére	0	6 000	6 000	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 689	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 086 528</b>	<b>3 406 179</b>	<b>3 871 541</b>	<b>113,7%</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 242 935</b>	<b>1 242 935</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 242 935</b>	<b>1 242 935</b>	<b>100,0%</b>
	<b>1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	<b>1.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	
	<b>1.4. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.5. Betétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>	<b>6 375</b>	
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>2.1. Külföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>5 114 476</b>	<b>110,0%</b>
	Évközi betétek megszűnése	0	0	1 300 000	
	Technikai összesen	4 519 279	4 649 114	6 414 476	

## Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	7,0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 059 916</b>	<b>982 037</b>	<b>858 542</b>	<b>87,4%</b>
1.	Személyi juttatások	39 976	111 249	109 370	98,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	23 647	22 690	96,0%
3.	Dologi kiadások	351 300	445 694	421 451	94,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000	38 763	37 668	97,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	362 684	267 363	73,7%
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	12 744	12 744	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	37 024	32 475	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	262 994	222 144	
	5.5. Tartalékok	304 858	49 922	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>546 712</b>	<b>775 730</b>	<b>331 490</b>	<b>42,7%</b>
1.	Beruházások	402 980	595 548	232 882	39,1%
2.	Felújítások	143 732	172 278	94 995	55,1%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 904	3 613	45,7%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1 151	
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 892	2 462	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 606 628</b>	<b>1 757 767</b>	<b>1 190 032</b>	<b>67,7%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 912 651</b>	<b>2 891 347</b>	<b>3 300 605</b>	<b>114,2%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 912 651	2 891 347	3 300 605	114,2%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 312 651	2 433 839	2 298 349	
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	448 877	1 000 000	
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 631	2 256	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>4 490 637</b>	<b>96,6%</b>
	Évközi betétek elhelyezése	0	0	1 300 000	
	Technikai összesen	4 519 279	4 649 114	5 790 637	



## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Bevételei előirányzat 2015. év					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	Központi támogatás		
												eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>4 490 637</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>5 114 476</b>	<b>600</b>	<b>561 060</b>	<b>563 945</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>823 805</b>	<b>767 603</b>	<b>501 566</b>	<b>823 805</b>	<b>767 603</b>	<b>1 156 803</b>	<b>0</b>	<b>522 354</b>	<b>524 759</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>					<b>20 986</b>	<b>17 185</b>	<b>12 195</b>						
	Dologi kiadás					12 405	9 254	8 614						
	Beruházások					8 581	7 931	3 581						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiv.					0	0	0						
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>					<b>2 540</b>	<b>6 133</b>	<b>867</b>						
	Dologi kiadás					2 540	6 133	867						
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>					<b>19 942</b>	<b>20 650</b>	<b>20 650</b>						
	Személyi juttatások					0	0	0						
	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	0						
	Dologi kiadás					19 942	20 650	20 650						
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>			<b>29 069</b>	<b>28 672</b>	<b>27 467</b>						
	Személyi juttatások					21 833	21 436	20 655						
	Munkaadókat terhelő járulékok					5 867	5 867	5 511						
	Dologi kiadás					1 369	1 369	1 301						
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Dologi kiadás					0	0	0						
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Dologi kiadás					0	0	0						
	Beruházások					0	0	0						
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					<b>2 413</b>	<b>2 645</b>	<b>2 487</b>						
	Dologi kiadás					2 413	2 409	2 250						
	Beruházások						236	237						
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>					<b>1 000</b>	<b>8 496</b>	<b>7 352</b>						
	Dologi kiadás					1 000	8 496	7 352						
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>					<b>5 115</b>	<b>12 210</b>	<b>3 229</b>						
	Dologi kiadás					5 115	11 176	2 614						
	Beruházások						1 034	615						
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>					<b>718 340</b>	<b>635 757</b>	<b>391 643</b>						
	Személyi juttatások					1 000	29 684	48 098						
	Munkaadókat terhelő járulékok					512	12 498	15 719						
	Dologi kiadás					153 749	206 831	200 045						
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)					317 535	67 899	18 046						
	Beruházások					130 852	172 207	29 682						
	Felújítások					114 692	145 838	80 053						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	800	0						
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>149</b>						
	Dologi kiadás					400	400	149						
<b>12.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>					<b>24 000</b>	<b>24 428</b>	<b>24 500</b>						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					24 000	24 428	24 500						
<b>13.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>					<b>0</b>	<b>11 027</b>	<b>11 027</b>						
	Személyi juttatások					0	9 567	9 567						
	Munkaadókat terhelő járulékok					0	1 460	1 460						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782 823</b>	<b>990 164</b>	<b>688 466</b>	<b>782 823</b>	<b>990 164</b>	<b>688 466</b>	<b>600</b>	<b>32 331</b>	<b>32 811</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>					<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>						

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>	<b>111 713</b>	<b>177 586</b>	<b>266 773</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>2 974 215</b>	<b>2 673 908</b>	<b>3 047 198</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>69 711</b>	<b>95 213</b>	<b>84 280</b>	<b>547 764</b>	<b>547 764</b>	<b>547 764</b>	<b>206 330</b>	<b>-397 728</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiv.									
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>									
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>									
	Dologi kiadás									
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>									
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)									
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>									
	Dologi kiadás									
<b>12.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>13.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>42 002</b>	<b>48 808</b>	<b>182 493</b>	<b>284 987</b>	<b>284 987</b>	<b>284 987</b>	<b>455 234</b>	<b>624 038</b>	<b>188 175</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>									

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Bevételei előirányzat 2015. év					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	Központi támogatás		
												eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>4 490 637</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>5 114 476</b>	<b>600</b>	<b>561 060</b>	<b>563 945</b>
	Dologi kiadás					3 744	3 744	3 744						
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>					<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>2 159</b>						
	Dologi kiadás					4 000	4 500	2 159						
	Beruházások					0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>					<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 834</b>						
	Személyi juttatások					0	279	279						
	Dologi kiadás					1 500	2 721	2 555						
<b>4.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>975</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					1 000	1 000	975						
<b>5.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>					<b>2 811</b>	<b>2 511</b>	<b>2 084</b>						
	Dologi kiadás					2 811	2 511	2 084						
<b>6.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>					<b>1 595</b>	<b>1 895</b>	<b>1 895</b>						
	Dologi kiadás					1 595	1 895	1 895						
<b>7.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>					<b>6 000</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>						
	Dologi kiadás					6 000	7 620	7 620						
<b>8.</b>	<b>Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum</b>					<b>1 000</b>	<b>562</b>	<b>410</b>						
	Dologi kiadás					1 000	562	410						
<b>9.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>					<b>875</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>						
	Dologi kiadás					875	1 313	1 313						
<b>10.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>					<b>914</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>						
	Dologi kiadás					914	1 067	1 067						
<b>11.</b>	<b>Lovas járószolgálat</b>					<b>2 421</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>						
	Dologi kiadás					2 421	2 621	2 621						
<b>12.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>					<b>2 136</b>	<b>1 936</b>	<b>803</b>						
	Dologi kiadás					2 136	1 936	803						
<b>13.</b>	<b>Betegszállítás</b>					<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>648</b>						
	Dologi kiadás					2 400	2 400	648						
<b>14.</b>	<b>Tervtanács</b>					<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>460</b>						
	Dologi kiadás					1 200	1 200	460						
<b>15.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>					<b>15 000</b>	<b>20 730</b>	<b>19 825</b>						
	Dologi kiadás					15 000	20 730	19 825						
<b>16.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>					<b>11 818</b>	<b>7 662</b>	<b>7 662</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					11 818	7 662	7 662						
<b>17.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 241</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					2 000	2 000	1 241						
<b>18.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Dologi kiadás					0	0	0						
<b>19.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>					<b>19 120</b>	<b>19 177</b>	<b>19 177</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					19 120	19 177	19 177						
<b>20.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>					<b>2 000</b>	<b>2 219</b>	<b>2 219</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					2 000	2 219	2 219						
<b>21.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					200	200	200						
<b>22.</b>	<b>Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel</b>					<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>0</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					3 766	3 766	0						

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>111 713</b>	<b>177 586</b>	<b>266 773</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>2 974 215</b>	<b>2 673 908</b>	<b>3 047 198</b>
	Dologi kiadás									
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>									
	Személyi juttatások									
	Dologi kiadás									
<b>4.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>5.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>									
	Dologi kiadás									
<b>6.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>									
	Dologi kiadás									
<b>7.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>									
	Dologi kiadás									
<b>8.</b>	<b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>									
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>									
	Dologi kiadás									
<b>10.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>									
	Dologi kiadás									
<b>11.</b>	<b>Lovas járórszolgálat</b>									
	Dologi kiadás									
<b>12.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>									
	Dologi kiadás									
<b>13.</b>	<b>Betegszállítás</b>									
	Dologi kiadás									
<b>14.</b>	<b>Tervtanács</b>									
	Dologi kiadás									
<b>15.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>									
	Dologi kiadás									
<b>16.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>17.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>18.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>									
	Dologi kiadás									
<b>19.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>20.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>21.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>22.</b>	<b>Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Bevételei előirányzat 2015. év					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	Központi támogatás		
												eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>4 490 637</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>5 114 476</b>	<b>600</b>	<b>561 060</b>	<b>563 945</b>
<b>23.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>					<b>7 560</b>	<b>7 560</b>	<b>6 210</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560	6 210						
<b>24.</b>	<b>Városőrség támogatása</b>					<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					5 400	5 400	5 400						
<b>25.</b>	<b>Hegyőrség támogatása</b>					<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					400	500	500						
<b>26.</b>	<b>BKK támogatása</b>					<b>256 163</b>	<b>256 163</b>	<b>217 143</b>						
	Dologi kiadás					99 832	99 832	99 911						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					156 331	156 331	117 232						
<b>27.</b>	<b>OMI támogatása</b>					<b>24 888</b>	<b>29 665</b>	<b>29 665</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					24 888	29 665	29 665						
	Dologi kiadás					0	0	0						
<b>28.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000	3 000						
<b>29.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>					<b>6 500</b>	<b>18 885</b>	<b>15 085</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 500	14 406	14 085						
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					0	1 000	1 000						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	3 479	0						
<b>30.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>					<b>2 572</b>	<b>6 361</b>	<b>6 361</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 572	4 072	4 072						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	2 289	2 289						
<b>31.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>					<b>31 500</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					31 500	27 060	27 060						
<b>32.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>					<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 420</b>						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					9 500	9 500	9 420						
<b>33.</b>	<b>Gyermekek egyéb napközbeni ellátása</b>					<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>1 568</b>						
	Dologi kiadás					1 710	1 710	1 568						
<b>34.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>					<b>32 000</b>	<b>14 335</b>	<b>13 168</b>						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					32 000	14 335	13 168						
<b>35.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>					<b>6 000</b>	<b>29 610</b>	<b>26 458</b>						
	Személyi juttatások					1 600	7 125	6 290						
	Munkaadókat terhelő járulékok					971	601	0						
	Dologi kiadás					3 229	19 095	18 645						
	Egyéb működési célú kiadások					200	200	199						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	2 589	1 324						
<b>36.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>					<b>292 587</b>	<b>439 327</b>	<b>213 709</b>						
	Beruházások					263 547	412 451	198 767						
	Felújítások					29 040	26 440	14 942						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	436	0						
<b>37.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Dologi kiadás					0	0	0						
<b>38.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás</b>					<b>15 543</b>	<b>22 933</b>	<b>22 933</b>						
	Személyi juttatás					15 543	22 933	22 933						
<b>39.</b>	<b>Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat.</b>					<b>2 000</b>	<b>2 326</b>	<b>2 274</b>						
	Dologi kiadás					2 000	2 326	2 274						

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>111 713</b>	<b>177 586</b>	<b>266 773</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>2 974 215</b>	<b>2 673 908</b>	<b>3 047 198</b>
<b>23.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>24.</b>	<b>Városőrség támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>25.</b>	<b>Hegyőrség támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>26.</b>	<b>BKK támogatása</b>									
	Dologi kiadás									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>27.</b>	<b>OMI támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Dologi kiadás									
<b>28.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>29.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>30.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>31.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>32.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>33.</b>	<b>Gyermekek egyéb napközbeni ellátása</b>									
	Dologi kiadás									
<b>34.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>35.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>36.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>									
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>37.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>									
	Dologi kiadás									
<b>38.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás</b>									
	Személyi juttatás									
<b>39.</b>	<b>Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat.</b>									
	Dologi kiadás									

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Bevételi előirányzat 2015. év					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	Központi támogatás		
												eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>4 490 637</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 649 114</b>	<b>5 114 476</b>	<b>600</b>	<b>561 060</b>	<b>563 945</b>
<b>40.</b>	<b>"Európa a polgárokért" program</b>					<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633</b>						
	Személyi juttatások					0	1 408	1 408						
	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	0						
	Dologi kiadás					0	6 225	6 225						
<b>41.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>					<b>0</b>	<b>17 073</b>	<b>1 922</b>						
	Személyi juttatások					0	12 070	140						
	Munkaadókat terhelő járulékok					0	3 221	0						
	Dologi kiadások					0	1 782	1 782						
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 912 651</b>	<b>2 891 347</b>	<b>3 300 605</b>	<b>2 912 651</b>	<b>2 891 347</b>	<b>3 269 207</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>	<b>6 375</b>
	Intézményfinanszírozás					2 312 651	2 433 839	2 298 349						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 631	2 256					6 375	6 375
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					600 000	448 877	1 000 000						

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>111 713</b>	<b>177 586</b>	<b>266 773</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>2 974 215</b>	<b>2 673 908</b>	<b>3 047 198</b>
<b>40.</b>	<b>"Európa a polgárokért" program</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>41.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>33 565</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>403 809</b>	<b>403 809</b>	<b>2 312 651</b>	<b>2 447 598</b>	<b>2 859 023</b>
	Intézményfinanszírozás									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
	Pénzeszközök betétként elhelyezése									



## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>44 509</b>	<b>17 885</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>89 498</b>	<b>10 028</b>
2.1. Környezetvédelmi alap	28 261	8 261
2.2. Polgármesteri keret	4 000	290
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000	438
2.4. Érdekeltségi alap	36 237	
2.5. Gyermekek táboroztatása	10 000	
2.6. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	8 000	39
2.7. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000
2.8. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése		
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>170 851</b>	<b>22 009</b>
3.1. Vízügyi építési alap	70 851	12 350
3.2. Pályázati önrészre elkülönített céltartalék	50 000	9 659
3.3. Fejlesztési céltartalék	50 000	
<b>Összesen:</b>	<b>304 858</b>	<b>49 922</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal					
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	68,0	69,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	25,0		
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	5,0	5,0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>4 198</b>	<b>169,8%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	774	77,4%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	444	
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	330	
2.	Működési bevételek	1 473	1 473	3 424	232,5%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 160	1 160	1 017	
	2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	313	313	752	
	2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	2.5. Kamatbevételek	0	0	14	
	2.6. Egyéb működési bevételek	0	0	1 637	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	73	-
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	73	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>4 271</b>	<b>172,7%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>571 036</b>	<b>564 928</b>	<b>552 564</b>	<b>97,8%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	571 036	564 928	552 564	97,8%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	206	206	
	1.2. Irányító szervi támogatás	571 036	564 722	552 358	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>573 509</b>	<b>567 401</b>	<b>556 835</b>	<b>98,1%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>564 746</b>	<b>558 522</b>	<b>546 492</b>	<b>97,8%</b>
1.	Személyi juttatások	360 270	348 884	341 134	97,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 284	94 403	94 230	99,8%
3.	Dologi kiadások	110 572	110 409	107 761	97,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620	4 620	3 367	72,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	206	0	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 763</b>	<b>8 879</b>	<b>8 476</b>	<b>95,5%</b>
1.	Intézményi beruházások	8 763	8 879	8 476	95,5%
2.	Felújítások	0	0	0	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>573 509</b>	<b>567 401</b>	<b>554 968</b>	<b>97,8%</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat 2015. év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	Összesen		teljesítés 2015.12.31
											eredeti	módosított	
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>68,0</b>	<b>69,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>573 509</b>	<b>567 401</b>	<b>554 968</b>	<b>573 509</b>	<b>567 401</b>	<b>556 835</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>62,0</b>	<b>63,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>509 321</b>	<b>515 135</b>	<b>507 025</b>	<b>509 321</b>	<b>515 135</b>	<b>504 569</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>62,0</b>	<b>63,0</b>			<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>498 761</b>	<b>505 645</b>	<b>499 509</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>4 274</b>
	Személyi juttatás							310 893	311 936	308 670			
	Munkaadókat terhelő járulékok							75 989	86 642	86 642			
	Dologi kiadás							103 243	98 292	95 948			
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)								206	0			
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)							8 636	8 569	8 249			
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>							<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							1 603	1 603	1 600			
	Munkaadókat terhelő járulékok							425	425	424			
	Dologi kiadás							0	0	0			
<b>3.</b>	<b>Választás</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							0	0	0			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
	Dologi kiadás							0	0	0			
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							0	0	0			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
	Dologi kiadás							0	0	0			
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			<b>25,0</b>	<b>25,0</b>			<b>8 532</b>	<b>7 462</b>	<b>5 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							6 750	6 750	4 780			
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 782	712	712			
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 958</b>	<b>38 620</b>	<b>35 550</b>	<b>54 958</b>	<b>38 620</b>	<b>38 620</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>					<b>26 368</b>	<b>24 494</b>	<b>21 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							18 512	17 696	15 466			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 010	4 119	4 120			
	Dologi kiadás							2 719	2 557	2 253			
	Beruházások (kis értékű)							127	122	39			
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>							<b>23 741</b>	<b>6 937</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
	Személyi juttatás							18 694	5 463	5 386			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 047	1 474	1 454			
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>							<b>4 849</b>	<b>4 849</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							3 818	3 818	3 614			
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 031	1 031	878			
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>							<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás								1 606	1 606			
	Dologi kiadás								546	546			
	Beruházások (kis értékű)								188	188			
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 230</b>	<b>13 646</b>	<b>12 393</b>	<b>9 230</b>	<b>13 646</b>	<b>13 646</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>							<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 620	4 620	3 367			
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>							<b>4 610</b>	<b>9 026</b>	<b>9 026</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							0	12	12			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
	Dologi kiadás							4 610	9 014	9 014			

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>4 271</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>571 036</b>	<b>564 722</b>	<b>552 358</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>507 051</b>	<b>512 659</b>	<b>500 295</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)												
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)												
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
<b>3.</b>	<b>Választás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 958</b>	<b>38 417</b>	<b>38 417</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások (kis értékű)												
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Dologi kiadás												
	Beruházások (kis értékű)												
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 027</b>	<b>13 646</b>	<b>13 646</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	158,5	162,5		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 570</b>	<b>118,0%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
1.	Működési bevételek	183 893	199 416	235 379	118,0%
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	3 637	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	107 610	123 133	147 795	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	426	
	Lakbér	0	0	426	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240	47 349	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 943	26 943	31 554	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	317	
	1.8. Egyéb működési bevételek	50	50	4 301	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	191	191	100,0%
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	191	191	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 570</b>	<b>118,0%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 171 692</b>	<b>1 064 315</b>	<b>90,8%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 007 380	1 171 692	1 064 315	90,8%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	64 841	64 841	
	1.2. Irányító szervek támogatás	1 007 380	1 106 851	999 474	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 299 885</b>	<b>94,8%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 113 373</b>	<b>1 264 834</b>	<b>1 180 843</b>	<b>93,4%</b>
1.	Személyi juttatások	380 318	403 844	370 758	91,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 936	122 260	107 836	88,2%
3.	Dologi kiadások	617 119	697 470	660 989	94,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	113	113	100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	41 147	41 147	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 900</b>	<b>106 465</b>	<b>100 276</b>	<b>94,2%</b>
1.	Intézményi beruházások	67 900	87 637	87 377	99,7%
2.	Felújítások	10 000	18 828	12 899	68,5%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 281 119</b>	<b>93,4%</b>

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 3. mód	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158,5</b>	<b>162,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 281 119</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>153,5</b>	<b>158,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131 635</b>	<b>1 353 959</b>	<b>1 266 665</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>			<b>59 214</b>	<b>80 641</b>	<b>79 048</b>
	Személyi juttatás					13 250	14 150	13 022
	Munkaadót terhelő járulékok					3 747	3 990	3 547
	Dologi kiadás					41 217	62 202	61 706
	Beruházások					1 000	299	773
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>			<b>76 280</b>	<b>91 035</b>	<b>73 975</b>
	Személyi juttatás					39 356	43 332	35 641
	Munkaadót terhelő járulékok					11 527	12 601	10 162
	Dologi kiadás					24 197	35 102	28 172
	Beruházások					1 200	0	0
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>					<b>52 214</b>	<b>69 705</b>	<b>56 449</b>
	Dologi kiadás					50 314	55 575	49 342
	Beruházások					1 900	14 130	7 107
<b>4.</b>	<b>Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>53 706</b>	<b>115 145</b>	<b>134 530</b>
	Dologi kiadás					47 356	61 111	81 586
	Beruházás					6 350	52 534	52 944
	Felújítások						1 500	0
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>					<b>10 030</b>	<b>10 270</b>	<b>7 042</b>
	Dologi kiadás					9 030	9 970	7 042
	Beruházások					1 000	300	0
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>			<b>16 037</b>	<b>17 640</b>	<b>16 345</b>
	Személyi juttatás					5 088	5 268	5 197
	Munkaadót terhelő járulékok					1 530	1 579	1 408
	Dologi kiadás					8 219	10 593	9 700
	Beruházások					1 200	200	40
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>			<b>16 095</b>	<b>17 023</b>	<b>14 137</b>
	Személyi juttatás					4 829	5 009	4 100
	Munkaadót terhelő járulékok					1 373	1 421	1 103
	Dologi kiadás					9 593	10 593	8 934
	Beruházások					300	0	0
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>			<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>2 706</b>
	Személyi juttatás					2 186	2 186	2 126
	Munkaadót terhelő járulékok					624	624	580
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					<b>24 175</b>	<b>18 220</b>	<b>13 567</b>

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 3. mód	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158,5</b>	<b>162,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 281 119</b>
	Dologi kiadás					13 921	6 857	5 513
	Beruházások					254	1 363	2 483
	Felújítások					10 000	10 000	5 571
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>			<b>152 228</b>	<b>190 613</b>	<b>181 640</b>
	Személyi juttatás					68 636	70 250	67 963
	Munkaadót terhelő járulékok					26 700	27 136	25 168
	Dologi kiadás					55 892	51 567	42 823
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						41 147	41 147
	Beruházások					1 000	513	4 539
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					0	0	0
	Beruházások					0	0	0
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>			<b>19 405</b>	<b>17 709</b>	<b>16 567</b>
	Személyi juttatás					13 333	13 333	11 812
	Munkaadót terhelő járulékok					3 874	3 874	3 216
	Dologi kiadás					502	502	177
	Beruházások					1 696	0	1 362
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>20,5</b>	<b>21,5</b>			<b>108 820</b>	<b>125 189</b>	<b>103 381</b>
	Személyi juttatás					46 492	48 379	41 412
	Munkaadót terhelő járulékok					13 255	13 764	11 201
	Dologi kiadás					47 473	50 280	37 904
	Beruházások					1 600	7 929	8 027
	Felújítások						4 837	4 837
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)					0	0	0
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>76,0</b>	<b>80,0</b>			<b>432 671</b>	<b>490 009</b>	<b>459 622</b>
	Személyi juttatás					178 552	193 212	182 730
	Munkaadót terhelő járulékok					50 814	54 796	49 627
	Dologi kiadás					200 805	232 999	218 263
	Beruházások					2 500	6 511	6 511
	Felújítások						2 491	2 491
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)					0	0	0
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>					<b>107 950</b>	<b>107 950</b>	<b>107 656</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					107 950	107 950	107 656

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 3. mód	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158,5</b>	<b>162,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 281 119</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>			<b>59 638</b>	<b>17 340</b>	<b>14 454</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>			<b>4 188</b>	<b>6 575</b>	<b>6 386</b>
	Személyi juttatás					3 244	3 435	3 302
	Munkaadót terhelő járulékok					944	944	892
	Dologi kiadás					0	1 216	1 216
	Beruházások					0	980	976
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>			<b>7 550</b>	<b>10 645</b>	<b>8 055</b>
	Személyi juttatás					5 352	5 290	3 453
	Munkaadót terhelő járulékok					1 548	1 531	932
	Dologi kiadás					650	1 068	1 068
	Beruházások					0	2 756	2 602
<b>3.</b>	<b>Szónyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>120</b>	<b>13</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0
	Beruházások					0	120	13
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési feladatok</b>					<b>47 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások					47 900	0	0
	Felújítások					0	0	0



## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2015. 3. mód	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 299 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 570</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 131 635</b>	<b>1 353 959</b>	<b>1 285 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 379</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházás									
	Felújítások									
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>									

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2015. 3. mód	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 299 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 570</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
	Felújítások									
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházások									
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
	Felújítások									
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)									
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
	Felújítások									
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)									
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2015. 3. mód	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 299 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>235 570</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>59 638</b>	<b>17 340</b>	<b>14 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>3.</b>	<b>Szónyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési feladatok</b>									
	Beruházások									
	Felújítások									

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 106 851</b>	<b>999 474</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>64 810</b>	<b>64 810</b>	<b>947 742</b>	<b>1 089 542</b>	<b>985 211</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>						
	Dologi kiadás						
	Beruházás						
	Felújítások						
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 106 851</b>	<b>999 474</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
	Felújítások						
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						
	Beruházások						
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
	Felújítások						
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)						
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
	Felújítások						
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)						
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						

## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés	eredeti	2015. 3. mód.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 106 851</b>	<b>999 474</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>59 638</b>	<b>17 309</b>	<b>14 263</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési feladatok</b>						
	Beruházások						
	Felújítások						

## A Walla József Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 874</b>	<b>45,8%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 874</b>	<b>45,8%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	3 113	3 113	1 451	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	841	841	392	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	140	140	0	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	2	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	29	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 874</b>	<b>45,8%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 317</b>	<b>60 461</b>	<b>59 440</b>	<b>98,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>59 317</b>	<b>60 461</b>	<b>59 440</b>	<b>98,3%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	35	35	
	1.2. Irányító szervi támogatás	59 317	60 426	59 405	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 411</b>	<b>64 555</b>	<b>61 314</b>	<b>95,0%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>63 114</b>	<b>63 983</b>	<b>60 736</b>	<b>94,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 751</b>	<b>39 231</b>	<b>38 422</b>	<b>97,9%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 505</b>	<b>10 634</b>	<b>10 437</b>	<b>98,1%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 858</b>	<b>14 118</b>	<b>11 877</b>	<b>84,1%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>453</b>	<b>79,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>453</b>	<b>79,2%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 411</b>	<b>64 555</b>	<b>61 189</b>	<b>94,8%</b>

## A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés % 2015.12.31
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda				
	Engedélyezett létszámkeret	31,0	31,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>7 681</b>	<b>76,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>7 681</b>	<b>76,1%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	7 628	7 628	5 403	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060	2 060	1 459	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	400	400	811	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	5	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	3	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>7 681</b>	<b>76,1%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 015</b>	<b>147 630</b>	<b>143 247</b>	<b>97,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>145 015</b>	<b>147 630</b>	<b>143 247</b>	<b>97,0%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	216	216	
	1.2. Irányító szervi támogatás	145 015	147 414	143 031	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 103</b>	<b>157 718</b>	<b>150 928</b>	<b>95,7%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154 658</b>	<b>156 470</b>	<b>148 948</b>	<b>95,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>93 736</b>	<b>95 625</b>	<b>92 476</b>	<b>96,7%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 849</b>	<b>27 359</b>	<b>26 782</b>	<b>97,9%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 073</b>	<b>33 318</b>	<b>29 522</b>	<b>88,6%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>445</b>	<b>1 248</b>	<b>1 241</b>	<b>99,4%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>445</b>	<b>1 248</b>	<b>1 241</b>	<b>99,4%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 103</b>	<b>157 718</b>	<b>150 189</b>	<b>95,2%</b>



## A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda				
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	56,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>13 247</b>	<b>92,4%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>13 247</b>	<b>92,4%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	79	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	11 290	11 290	9 143	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 048	3 048	2 490	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 506	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	7	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	22	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>13 247</b>	<b>92,4%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>234 297</b>	<b>243 349</b>	<b>242 387</b>	<b>99,6%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>234 297</b>	<b>243 349</b>	<b>242 387</b>	<b>99,6%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	226	226	
	1.2. Irányító szervi támogatás	234 297	243 123	242 161	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 635</b>	<b>257 687</b>	<b>255 634</b>	<b>99,2%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>248 190</b>	<b>256 941</b>	<b>254 855</b>	<b>99,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 213</b>	<b>153 176</b>	<b>152 456</b>	<b>99,5%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 877</b>	<b>44 070</b>	<b>44 070</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 100</b>	<b>59 475</b>	<b>58 109</b>	<b>97,7%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>708</b>	<b>94,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>708</b>	<b>94,9%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 635</b>	<b>257 687</b>	<b>255 563</b>	<b>99,2%</b>

**A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	14,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 152</b>	<b>30 879</b>	<b>90,4%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	150	150	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 729</b>	<b>90,4%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	26 340	24 041	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112	6 508	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	50	50	7	
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500	173	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 002</b>	<b>34 152</b>	<b>30 879</b>	<b>90,4%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 334</b>	<b>100 029</b>	<b>99 261</b>	<b>99,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>92 334</b>	<b>100 029</b>	<b>99 261</b>	<b>99,2%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	642	642	
	1.2. Irányító szervi támogatás	92 334	99 387	98 619	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 336</b>	<b>134 181</b>	<b>130 140</b>	<b>97,0%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 939</b>	<b>130 273</b>	<b>128 642</b>	<b>98,7%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 471</b>	<b>38 011</b>	<b>38 011</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 097</b>	<b>10 165</b>	<b>10 165</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>81 371</b>	<b>82 097</b>	<b>80 466</b>	<b>98,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 397</b>	<b>3 908</b>	<b>1 386</b>	<b>35,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 397</b>	<b>3 908</b>	<b>1 386</b>	<b>35,5%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 336</b>	<b>134 181</b>	<b>130 028</b>	<b>96,9%</b>

## A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>Cím:</b>	<b>4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				
<b>Alcím:</b>	<b>4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény</b>				
	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	5,5	4,5		
	<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma</b>	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>	<b>133,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>	<b>133,3%</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0	2	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	230	230	376	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	0	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	2	
	1.8. Egyéb működési bevételek	10	10	12	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>	<b>133,3%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 333</b>	<b>27 838</b>	<b>25 476</b>	<b>91,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 333</b>	<b>27 838</b>	<b>25 476</b>	<b>91,5%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	105	105	
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 333	27 733	25 371	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 627</b>	<b>28 132</b>	<b>25 868</b>	<b>92,0%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27 915</b>	<b>24 615</b>	<b>23 632</b>	<b>96,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 516</b>	<b>9 970</b>	<b>9 316</b>	<b>93,4%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 232</b>	<b>2 820</b>	<b>2 511</b>	<b>89,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 167</b>	<b>11 761</b>	<b>11 741</b>	<b>99,8%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>712</b>	<b>3 517</b>	<b>1 870</b>	<b>53,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>712</b>	<b>3 517</b>	<b>1 870</b>	<b>53,2%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 627</b>	<b>28 132</b>	<b>25 502</b>	<b>90,7%</b>

## A Segítő Kéz Szolgálat 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	41,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>14 816</b>	<b>94,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>14 816</b>	<b>94,3%</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	123	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	13 135	13 135	12 022	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 574	2 574	2 474	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	188	
	1.7. Kamatbevételek	0	0	6	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	3	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>14 816</b>	<b>94,3%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 939</b>	<b>184 565</b>	<b>178 312</b>	<b>96,6%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174 939</b>	<b>184 565</b>	<b>178 312</b>	<b>96,6%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	382	382	
	1.2. Irányító szervi támogatás	174 939	184 183	177 930	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 648</b>	<b>200 274</b>	<b>193 128</b>	<b>96,4%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>189 949</b>	<b>199 249</b>	<b>191 973</b>	<b>96,3%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 783</b>	<b>112 518</b>	<b>111 408</b>	<b>99,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 152</b>	<b>31 969</b>	<b>31 884</b>	<b>99,7%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>54 014</b>	<b>54 762</b>	<b>48 681</b>	<b>88,9%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>	<b>1 024</b>	<b>99,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>	<b>1 024</b>	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 648</b>	<b>200 274</b>	<b>192 997</b>	<b>96,4%</b>

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812 760</b>	<b>842 547</b>	<b>815 468</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 411</b>	<b>64 555</b>	<b>61 189</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 411</b>	<b>64 555</b>	<b>61 189</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 323</b>	<b>58 234</b>	<b>56 614</b>
	Személyi juttatás					38 751	39 231	38 422
	Munkaadót terhelő járulékok					10 505	10 634	10 437
	Dologi kiadás					6 770	7 797	7 302
	Beruházás (kis értékű)					297	572	453
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 088</b>	<b>6 321</b>	<b>4 575</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					7 088	6 321	4 575
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155 103</b>	<b>157 718</b>	<b>150 189</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155 103</b>	<b>157 718</b>	<b>150 189</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139 304</b>	<b>141 919</b>	<b>136 418</b>
	Személyi juttatás					93 736	95 625	92 476
	Munkaadót terhelő járulékok					26 849	27 359	26 782
	Dologi kiadás					18 274	17 519	15 751
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						168	168
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					445	1 248	1 241
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 799</b>	<b>15 799</b>	<b>13 771</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					15 799	15 799	13 771
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248 635</b>	<b>257 687</b>	<b>255 563</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248 635</b>	<b>257 687</b>	<b>255 563</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224 933</b>	<b>233 985</b>	<b>232 371</b>
	Személyi juttatás					145 213	153 176	152 456
	Munkaadót terhelő járulékok					41 877	44 070	44 070
	Dologi kiadás					37 398	35 773	34 917
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						220	220
	Beruházás (kis értékű)					445	746	708
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 702</b>	<b>23 702</b>	<b>23 192</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					23 702	23 702	23 192
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 336</b>	<b>134 181</b>	<b>130 028</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 336</b>	<b>133 851</b>	<b>129 698</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 892</b>	<b>23 562</b>	<b>17 640</b>
	Személyi juttatás					210	210	84
	Munkaadót terhelő járulékok					108	108	43
	Dologi kiadás					22 177	21 847	17 513
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 397	1 397	0
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102 444</b>	<b>110 289</b>	<b>112 058</b>
	Személyi juttatás					34 261	37 801	37 927
	Munkaadót terhelő járulékok					8 989	10 057	10 122
	Dologi kiadás					59 194	59 920	62 623
	Beruházás (kis értékű)					0	2 511	1 386
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>						<b>330</b>	<b>330</b>
	Dologi kiadás						330	330
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 627</b>	<b>28 132</b>	<b>25 502</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 670</b>	<b>24 145</b>	<b>21 698</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 519</b>	<b>19 969</b>	<b>19 155</b>
	Személyi juttatás					8 946	9 320	8 807
	Munkaadót terhelő járulékok					2 468	2 676	2 394
	Dologi kiadás					8 406	7 219	7 201
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						64	64
	Beruházás (kis értékű)					699	690	689
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 151</b>	<b>4 176</b>	<b>2 543</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					2 151	1 362	1 362
	Beruházás (kis értékű)					0	2 814	1 181

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. létszám		Kiadási előirányzat 2015 . év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2015.12.31
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812 760</b>	<b>842 547</b>	<b>815 468</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 987</b>	<b>3 804</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 987</b>	<b>3 804</b>
	Személyi juttatás					2 570	650	509
	Munkaadót terhelő járulékok					764	144	117
	Dologi kiadás					2 610	3 180	3 178
	Beruházás (kis értékű)					13	13	0
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 648</b>	<b>200 274</b>	<b>192 997</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 978</b>	<b>198 469</b>	<b>190 848</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62 887</b>	<b>66 878</b>	<b>65 881</b>
	Személyi juttatás					36 246	39 699	40 211
	Munkaadót terhelő járulékok					11 650	11 327	11 242
	Dologi kiadás					14 610	15 459	14 036
	Beruházás (kis értékű)					381	393	392
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 743</b>	<b>22 740</b>	<b>21 982</b>
	Személyi juttatás					13 918	14 567	14 478
	Munkaadót terhelő járulékok					3 742	4 174	4 174
	Dologi kiadás					3 956	3 951	3 282
	Beruházás (kis értékű)					127	48	48
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 158</b>	<b>14 076</b>	<b>11 757</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					14 158	14 076	11 757
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 068</b>	<b>88 181</b>	<b>85 285</b>
	Személyi juttatás					55 619	58 217	56 684
	Munkaadót terhelő járulékok					14 760	16 468	16 468
	Dologi kiadás					12 498	12 912	11 549
	Beruházás (kis értékű)					191	584	584
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 122</b>	<b>6 594</b>	<b>5 943</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					7 122	6 594	5 943
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 805</b>	<b>2 149</b>
<b>1.</b>	<b>Korai fejlesztés</b>					<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1 320</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					960	960	1 320
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>2.</b>	<b>Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>					<b>710</b>	<b>845</b>	<b>829</b>
	Személyi juttatás						35	35
	Dologi kiadás					710	810	794

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		eredeti	módosított	teljesítés	Központi támogatás			Saját bevétel		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>812 760</b>	<b>842 547</b>	<b>817 012</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>68 739</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>63 411</b>	<b>64 555</b>	<b>61 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 874</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 094</b>	<b>4 129</b>	<b>1 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 874</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>1 843</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>155 103</b>	<b>157 718</b>	<b>150 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>7 681</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>10 088</b>	<b>10 304</b>	<b>7 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>7 681</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>6 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>6 862</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)		<b>0</b>							
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>248 635</b>	<b>257 687</b>	<b>255 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>13 247</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>14 338</b>	<b>14 564</b>	<b>13 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>13 247</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>11 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>11 612</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>126 336</b>	<b>134 181</b>	<b>130 140</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 729</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 644</b>	<b>30 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 721</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>12 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>12 795</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)									
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>19 011</b>	<b>19 653</b>	<b>17 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 011</b>	<b>19 011</b>	<b>17 926</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>									
	Dologi kiadás									
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>28 627</b>	<b>28 132</b>	<b>25 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>392</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év								
		eredeti	módosított	teljesítés	Központi támogatás			Saját bevétel		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>812 760</b>	<b>842 547</b>	<b>817 012</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>68 739</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>190 648</b>	<b>200 274</b>	<b>193 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>14 816</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>14 816</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>428</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>5 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>5 714</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>4 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 765</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>4 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>4 909</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Korai fejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Kábitószér-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Dologi kiadás									



## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>734 235</b>	<b>762 266</b>	<b>746 517</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>59 317</b>	<b>60 426</b>	<b>59 405</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>			
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>145 015</b>	<b>147 414</b>	<b>143 031</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>			
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>234 297</b>	<b>243 123</b>	<b>242 161</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>			
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>92 334</b>	<b>99 387</b>	<b>98 619</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>			
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)						
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>						
	Dologi kiadás						
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>28 333</b>	<b>27 733</b>	<b>25 371</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>			
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>734 235</b>	<b>762 266</b>	<b>746 517</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>174 939</b>	<b>184 183</b>	<b>177 930</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>			
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1.</b>	<b>Korai fejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Személyi juttatás						
	Dologi kiadás						

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Módosított létszám	2015. december 31-i tényleges zárólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám			Ösztöndíjas foglalkoztatás		
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges
	2015. év	2015. év			2015. év			2015. év		
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>					eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges
Önkormányzat	7,0	7,0	5	1						
Polgármesteri Hivatal	68,0	69,0	66	1	25,0	25,0	13,0	5,0	5,0	3,0
Városgondnokság	158,5	162,5	153	6						
<b>Összesen:</b>	<b>233,5</b>	<b>238,5</b>	<b>224</b>	<b>8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>13,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>										
Walla József Óvoda	12,5	12,5	11	1						
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	27	1						
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	52	4						
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	14,0	13	1						
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	4,5	3	2						
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	38	3						
<b>Összesen:</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>144</b>	<b>12</b>						
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>392,0</b>	<b>397,5</b>	<b>368</b>	<b>20</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>13,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>

## Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>402 980</b>	<b>595 548</b>	<b>232 882</b>	<b>39,1%</b>
1.	M0/M7 le- és felhajtó	5 880	40		
2.	Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence és jacuzzi	50 614	14 113		
3.	Temető fejlesztése	1 000	1 000		
4.	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	35 400	35 400		
5.	Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése (I-II. ütem feladatai)	33 000	70 764	21 823	30,8%
6.	Harangláb körforgalom tervezése, kivitelezése	71 161	96 702	1 116	1,2%
7.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése	4 200	4 200	145	3,5%
8.	Forgalomtechnika megvalósítása (súlykorlátozás miatti táblázás)	6 450	6 450		
9.	Baross-Bartók csomópont kialakítása	175	175	366	209,1%
10.	Hegyalja út járda építése	16 784	16 514	8 890	53,8%
11.	Walla József Óvoda előtti parkoló építése	33	33	33	100,0%
12.	Városháza építésének előkészítő munkái	59 475	53 606		
13.	Tükkörhegy forgalmi rend kiterjesztése Tükkörhegy IV-re	445	445	445	100,0%
14.	Hulladékudvaron melegedő és fűtött műhely kialakítása	15 000	15 000		
15.	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	5 000	4 350		
16.	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	3 581	3 581	3 581	100,0%
17.	Ingtalan vásárlás	25 500	134 974	129 474	95,9%
18.	Egyéb eszközbeszerzés	381	4 027	6 219	154,4%
19.	Csapadékvíz elvezetési munkák	39 400	39 913	31 485	78,9%
20.	Járda program	15 000	30 862	1 803	5,8%
21.	Ebédülőhelyiség kialakítása, bővítése (Zimándy I. Iskola)	4 501			
22.	Jármű beszerzés rendőrség részére	5 000	5 000		
23.	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	5 000	5 000	2 959	59,2%
24.	Kazinczy utcai parkoló tervezése		254	254	100,0%
25.	Gyermek kreszpark forgalomtechnikai felfestés, táblázás		352	655	186,1%
26.	Streetfitness park létesítése Dózsa György utca mellett		10 000	4 438	44,4%
27.	Önkormányzati ingatlan csatornabekötési munkái		232	1 727	744,4%
28.	Szérűskert térburkolat kialakítása		509	509	100,0%
29.	Vizügyi Építési Alap terhére végzett beruházások		42 052	15 271	36,3%
30.	Csupaszív Óvodához tartozó udvaron beruházás			1 689	
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>80 658</b>	<b>107 532</b>	<b>102 535</b>	<b>95,4%</b>
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 763</b>	<b>8 879</b>	<b>8 476</b>	<b>95,5%</b>
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	6 350	6 350	5 270	83,0%
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270	1 270	1 170	92,1%
	Egyéb eszköz beszerzés	1 143	1 259	2 036	161,7%
2.	<b>Városgondnokság</b>	<b>67 900</b>	<b>87 637</b>	<b>87 377</b>	<b>99,7%</b>
	Teherautó vásárlása	44 000	44 000	37 590	85,4%
	Temető sírhelynyilvántartó program	300	300		
	Közvilágítás fejlesztés	3 600	14 130	7 107	50,3%
	Csapadékvíz elvezetési munkák		8 600		
	Zimándy I. Ált. Isk. beléptető és kamerarendszer		1 363	1 980	145,3%
	Zimándy I. Ált. Isk. étkező bővítés		4 501	4 964	110,3%
	Egyéb eszköz beszerzés	20 000	14 743	35 736	242,4%
3.	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>453</b>	<b>79,2%</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	297	572	453	79,2%
4.	<b>Nyitnikék Óvoda</b>	<b>445</b>	<b>1 248</b>	<b>1 241</b>	<b>99,4%</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	445	1 248	1 241	99,4%
5.	<b>Bóbita Óvoda</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>708</b>	<b>94,9%</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	445	746	708	94,9%
6.	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>1 397</b>	<b>3 908</b>	<b>1 386</b>	<b>72,6%</b>
	Közművelődési érdekeltségi alap önrész	1 143			
	Szünetmentes áramforrást biztosító akkumulátorok		2 000		
	Egyéb eszköz beszerzés	254	1 908	1 386	72,6%
7.	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>712</b>	<b>3 517</b>	<b>1 870</b>	<b>53,2%</b>
	Informatikai eszköz beszerzés	661	661	637	96,4%
	Egyéb eszköz beszerzés	51	2 856	1 233	43,2%
8.	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>	<b>1 024</b>	<b>99,9%</b>
	Informatikai eszköz beszerzés	254	254	118	46,5%
	Egyéb eszköz beszerzés	445	771	906	117,5%
	<b>Összesen</b>	<b>483 638</b>	<b>703 080</b>	<b>335 417</b>	<b>47,7%</b>

### Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % 2015.12.31
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>143 732</b>	<b>172 278</b>	<b>94 995</b>	<b>55,1%</b>
1.	ÉTV közmű felújítás	59 047	94 680	80 955	85,5%
2.	Ady Endre utca felújítása	21 440	21 440	11 901	55,5%
3.	Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000	33 000		
4.	Kazáncserék (Walla József Óvoda, Bóbita Óvoda régi épület)	1 645	1 645	1 580	96,0%
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása	10 000	9 913		
6.	Belső kőburkolat megerősítése a Munkácsy M. Művelődési Házban és a Volf György Könyvtárban	11 000	11 000		
7.	Bálint M. Iskola tanterem elektromos rendszerének korszerűsítése, szabványosítása	2 500			
8.	Bálint M. Iskola Köztársaság téri épületében riasztórendszer felújítása	1 500			
9.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában	3 600			
10.	MMMH villamosenergiát biztosító rendszer felújítása		600	559	93,2%
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>18 828</b>	<b>12 899</b>	<b>68,5%</b>
1.	Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Városgondnokság)	10 000	10 000	371	3,7%
2.	Dózsa Gy. U. 13. ingatlan előtti járda vízelvezetés		1 500	974	64,9%
3.	Bálint Márton iskola felújítása		2 491	2 491	100,0%
4.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában		4 837	8 491	175,5%
5.	Zimándy étterem elektromos felújítása			572	
	<b>Összesen</b>	<b>153 732</b>	<b>191 106</b>	<b>107 894</b>	<b>56,5%</b>

## Törökbálint Város Önkormányzata

## 2015. évi maradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
<b>Törökbálint Város Önkormányzata</b>	2 681 510	-2 057 671	<b>623 839</b>	0	0	0	<b>623 839</b>	<b>19 095</b>	<b>604 744</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	-550 697	552 564	<b>1 867</b>	0	0	0	<b>1 867</b>	<b>1 343</b>	<b>524</b>
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények</b>	-1 045 550	1 064 315	<b>18 765</b>	0	0	0	<b>18 765</b>	<b>16 610</b>	<b>2 155</b>
Városgondnokság	-1 045 550	1 064 315	<b>18 765</b>	0	0	0	<b>18 765</b>	<b>16 610</b>	<b>2 155</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények</b>	-746 578	748 123	<b>1 545</b>	0	0	0	<b>1 545</b>	<b>263</b>	<b>1 282</b>
Walla József Óvoda	-59 316	59 441	<b>125</b>	0	0	0	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>122</b>
Nyitnikék Óvoda	-142 508	143 247	<b>739</b>	0	0	0	<b>739</b>	<b>102</b>	<b>637</b>
Bóbita Óvoda	-242 316	242 388	<b>72</b>	0	0	0	<b>72</b>	<b>14</b>	<b>58</b>
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-99 148	99 260	<b>112</b>	0	0	0	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-25 109	25 475	<b>366</b>	0	0	0	<b>366</b>	<b>18</b>	<b>348</b>
Segítő Kéz Szolgálat	-178 181	178 312	<b>131</b>	0	0	0	<b>131</b>	<b>126</b>	<b>5</b>
<b>Összesen</b>	<b>338 685</b>	<b>307 331</b>	<b>646 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 016</b>	<b>37 311</b>	<b>608 705</b>

## Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2015. év

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % (2015. évi módosított előirányzat = 100%)	Sor-szám	Kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % (2015. évi módosított előirányzat = 100%)
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 543 882</b>	<b>3 309 417</b>	<b>3 538 349</b>	<b>4 058 227</b>	<b>114,7%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 447 475</b>	<b>3 546 800</b>	<b>3 636 924</b>	<b>3 394 663</b>	<b>93,3%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	558 654	465 623	554 555	555 751	100,2%	1.	Személyi juttatások	1 237 808	1 210 034	1 312 508	1 263 351	96,3%
2.	Közhatalmi bevételek	2 594 596	2 510 192	2 526 281	3 047 972	120,7%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 004	334 282	367 327	350 605	95,4%
3.	Működési bevételek	384 902	333 602	448 903	445 105	99,2%	3.	Dologi kiadások	1 645 107	1 336 574	1 509 104	1 430 597	94,8%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 730	0	8 610	9 399	109,2%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 908	60 620	43 496	41 148	94,6%
							5.	Egyéb működési célú kiadások	162 648	605 290	404 489	308 962	76,4%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>237 383</b>	<b>98 575</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>96 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 564</b>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>202 549</b>	<b>42 002</b>	<b>148 585</b>	<b>122 044</b>	<b>82,1%</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>261 534</b>	<b>637 370</b>	<b>902 090</b>	<b>446 924</b>	<b>49,5%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 624	0	280	1 969	703,2%	1.	Beruházások	172 793	483 638	703 080	335 417	47,7%
2.	Felhalmozási bevételek	15 082	3 892	102 404	102 440	100,0%	2.	Felújítások	73 732	153 732	191 106	107 894	56,5%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 843	38 110	45 901	17 635	38,4%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 009	0	7 904	3 613	45,7%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>58 985</b>	<b>595 368</b>	<b>753 505</b>	<b>324 880</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 746 431</b>	<b>3 351 419</b>	<b>3 686 934</b>	<b>4 180 271</b>	<b>113,4%</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 709 009</b>	<b>4 184 170</b>	<b>4 539 014</b>	<b>3 841 587</b>	<b>84,6%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>832 751</b>	<b>852 080</b>	<b>0</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>37 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 684</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 414 730</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 309 588</b>	<b>1 309 588</b>	<b>100,0%</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>148 941</b>	<b>600 000</b>	<b>457 508</b>	<b>1 002 256</b>	<b>219,1%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 248 030</b>	<b>0</b>	<b>1 309 588</b>	<b>1 309 588</b>	<b>100,0%</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 508</b>	<b>1 002 256</b>	<b>219,1%</b>
1.	Maradvány igénybevétele	423 274	0	1 303 213	1 303 213	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	457 508	1 002 256	219,1%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 256	0	6 375	6 375	100,0%	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
3.	Betétek megszüntetése	822 500	0	0	0	-							
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 700</b>	<b>1 432 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>148 941</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	166 700	1 432 751	0	0	-	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 941	600 000	0	0	-
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 161 161</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>5 489 859</b>	<b>109,9%</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 857 950</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 996 522</b>	<b>4 843 843</b>	<b>96,9%</b>

### KIMUTATÁS

#### Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec.31.-én
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>		<b>61 611</b>
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2015	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	2 561
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2019	19 302
<b>3.</b>	<b>Összesen (1+2)</b>		<b>61 611</b>